

证券代码：832147

证券简称：斯菱股份

主办券商：财通证券

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年5月13日
2. 会议召开地点：浙江省新昌县梅渚镇江东路3号公司办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于2019年5月03日以书面方式发出。
5. 会议主持人：姜岭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于签订〈浙江斯菱汽车轴承股份有限公司与俞伟明、潘丽丽之股权转让意向协议之补充协议（一）〉的议案》

1. 议案内容：

公司正在筹划重大资产重组事项，经双方友好协商达成初步意向并签订《股权转让意向协议》。具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-006）。

经双方协商签订《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司与俞伟明、潘丽丽之股权转让意向协议之补充协议（一）》，公司拟向交易对方就购买其持有的新昌县开源汽车轴承有限公司 100% 股权追加支付意向金，其中：公司于签订协议之日起三个工作日内向交易对方俞伟明、潘丽丽追加支付意向金 1,000 万元；于公司就本次重大资产重组事项的股东大会召开当日再向交易对方俞伟明、潘丽丽追加支付意向金 1,000 万元。本次签订《股权转让意向协议之补充协议（一）》仅为各方经友好协商达成的初步意向，所涉及的具体事项需各方另行协商确认。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

董事会

2019年5月13日